



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXV]

THURSDAY, APRIL 4, 2024 / CHAITRA 15, 1946

[No. 14

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

સી.આઈ.ડી.કાર્થમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮/૨૦૨૧ના કામે દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટેરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૮મી માર્ચ, ૨૦૨૪

ક્રમાંક : વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૩/GPID-06 :- અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્થમ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટેબલ-૪/ગુના/૩૩૦/૨૦૨૩થી સી.આઈ.ડી. કાર્થમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૧૮/૨૦૨૧ થી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪, ૧૨૦(બી) અને ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટેરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી જનકકુમાર હિરેનભાઈ રાવલ દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે સી.આઈ.ડી. કાર્થમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૧૮/૨૦૨૧ થી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪, ૧૨૦(બી) તથા ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટેરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓ (૧) સંદિપ જવાહરલાલ ઘુંચાલા (સોની), (૨) રાજન કાન્તીલાલ પ્રજાપતી, (૩) અભયભાઈ હસમુખભાઈ વનાણી વિરૂધ્ધ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ છે.
૩. આ ગુનાના કામે આરોપીએ ન્યારા કન્સલ્ટન્ટ્સી સર્વિસમાં રોકાણકારો પાસે પૈસાનું રોકાણ કરાવી તેમને રોકાણ કરેલા પૈસાનું એક માસનું પાંચ ટકા લેખે પ્રોફીટ આપવાની અને જો નાણા વધુ સમય માટે રાખે તો નક્કી કરેલ પ્રોફીટથી વધુ પ્રોફીટ આપવાની જાહેરાતો સેમીનારમાં કરી લોભામણી લાલચો આપવાના મેસેજ અને ઓડીયો મુકી ફરીયાદી તથા સાહેદોને રોકાણ કરાવી કુલ રૂ.૫૧,૮૨,૮૧૫/- ની રકમ વ્યાજ સહીત પરત નહીં આપી વિશ્વાસઘાત કરી નાણાકીય છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે.
૪. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર સી.આઈ.ડી. કાર્થમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૧૮/૨૦૨૧ના ગુનામાં કુલ-૫૫ સાહેદોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ.૧૨,૧૮,૦૨,૨૪૧/- (અંકે રૂપિયા બાર કરોડ અઢાર લાખ બે હજાર બસો એકતાલીસ પુરા) જેટલી થાય છે. તેમજ પાકતી મુદતે સાહેદો/રોકાણકારોને આરોપીઓ દ્વારા કુલ રૂ.૨૨,૬૬,૨૮,૬૮૮/- (અંકે રૂપિયા બાવીસ કરોડ છાસઠ લાખ ઓગણત્રીસ હજાર છસો ઇઠ્યાસી પુરા)ની રકમ ચૂકવવામાં આવેલ નથી. રજૂ થયેલ દરખાસ્તમાં નિર્દોષ મિલકતની દસ્તાવેજ મુજબની કિંમત અંદાજિત રૂ.૨,૬૦,૫૮,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા બે કરોડ સાઈઠ લાખ ઓગણસાઠ હજાર પુરા)ની થાય છે. મિલકતની હાલની અંદાજિત કિંમત રૂ.૪,૩૫,૮૭,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા ચાર કરોડ પાત્રીસ લાખ સિત્યાસી હજાર પુરા) થાય છે.

૫. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે 'એનેક્સર-૧' અને 'એનેક્સર-૨' માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકત ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.
૬. આથી, સી.આઇ.ડી. કાઇમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૮/૨૦૨૧થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની 'એનેક્સર ૧' માં દર્શાવેલ મિલકતો તથા 'એનેક્સર-૨' માં દર્શાવ્યા મુજબના વાહનો મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ શહેરને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્સર ૧: જમ કરવાપાત્ર મિલકતોની વિગત

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકતનો રજીસ્ટ્રર નં. અને તારીખ	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરા, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરામાં મોજે ગામ-તરસાલી (દંતેશ્વર વિભાગ-૨)ના સીમની જમીનના રે.સર્વે નં.૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૯, ૪૧૦, ૪૧૧ વાળી જમીનમાં વિજયનગર, તરસાલી, વડોદરાએ નામથી ચોથા તબક્કા હેઠળ એલ.આઇ.સી સ્કીમમાં આવેલ મકાન નં.૨૦ આવેલ છે. જેનો સીટી સર્વે નંબર-૮૦૫ છે. તેનું માપ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું પાછળના ચોક સાથે ૩૮.૫૭ ચો.મી. માપ સીટી સર્વે પ્રમાણે છે. તેમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનું ૨૭.૪૮૦ ચો.મી. તથા પહેલા માળે એક રૂમ બાલ્કનીનું બાંધકામ-૧૬.૪૫૦ ચો.મી. મળીને કુલ ૪૩.૮૩ ચો.મી.	નં. ૨૨૬/૧૮ તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૯	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધુંયાલા (સોની)	રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૭,૫૦,૦૦૦/-
૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરા, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ વડોદરા વિભાગ-૩ (અકોટા)ના મોજે-ગામ-સૈયદ વાસણાના રે.સં.નં.૨/૧, સીટી સર્વે નંબર-૧૫૪૦ જેનો ટી.પી.નં.૧૬ ના ફાયનલ પ્લોટ નં.૦૨ પૈકી ક્ષેત્રફળ ૨૮૧૪.૦૦ ચો.મી પૈકી ૨૨૩૦ ચો.મી. વાળી બિનખેતીની જમીનમાં મંજૂર થયેલ નકશા લે આઉટ પ્લાન મુજબ વડોદરા મહાનગર સેવાસદનની રજાચિઠ્ઠી નંબર-વોર્ડ-૧૧/એપાર્ટમેન્ટ/એલ/૧૦૪/૧૧-૧૨, તા.૨૫-૧૦-૨૦૧૧ થી મંજૂર થયેલ તેમાં બાંધવામાં આવેલ “સાકાર ઓરમ” એ નામથી એપાર્ટમેન્ટમાં ટાવર-સી માં ચોથા માળે આવેલ ફ્લેટ નં.સી.-૪૦૨ રહેણાંક હેતુના પેન્ટ હાઉસના સંપૂર્ણ બાંધકામ વાળી સ્થાવર મીલકત જેનું બાંધકામનું કુલ ક્ષેત્રફળ ૮૨.૬૫ ચો.મી. તથા વરાડે પડતી જમીનનું ક્ષેત્રફળ ૫૬.૮૮ ચો.મી. તથા એટેચ્ડ આવેલ ઓપન ટેરેસનું ક્ષેત્રફળ ૪૪.૭૭ ચો.મી.	નં.૮૨૯૧/૨૦૧૭ તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૭	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધુંયાલા (સોની) તથા આરોપીના પત્ની દામીનીબેન સંદિપ ધુંયાલા (સોની)	રૂ.૪૦,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૫૦,૦૨,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકતનો રજીસ્ટ્રર નં. અને તારીખ	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૩	ડિસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટ, સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટના શહેર રાજકોટમાં સુભાષ રોડ તથા રાજેન્દ્રપ્રસાદ રોડના ખુણા ઉપર આવેલ “અપૂર્વ કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્સ”ના નામથી ઓળખાતા બહુમાળી ઇમારત માંહેના ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર આવેલ પૂર્વ તરફનો ફ્લેટ નં. સી-૧૦૩, જેનો સુપર બીલ્ટઅપ એરીયા ચો.ફુટ આ.૧૧૨૦ અને બીલ્ટઅપ એરીયા ચો.મી. આ. ૮૩-૪૪ છે. સીટી સર્વે. વોર્ડ નં.૧૪, સીટી સર્વે. નં.૩૦૬૮ થી ૩૦૭૫, સીટ નં.-૧૨૮, સીટી સર્વે નં.-૩૦૬૮ થી ૩૦૭૫ નું એકત્રીકરણ થયેલ છે. અને તે તમામ સીટી સર્વે નં.-૩૦૬૮ માં સામેલ થયેલ છે. લાગુ સર્વે નંબર-૩૦૭૧.	નં.૨૧૨૧/૨૦૧૮ તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ઘુંચાલા (સોની)	રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૪૦,૨૨,૦૦૦/-
૪	ડિસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટ, સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ રાજકોટના શહેર રાજકોટમાં સુભાષ રોડ ઉપર શાસ્ત્રી મેદાનની સામે આવેલ જ.ચો.વા.આ. ૨૪૩૪-૦૭ તે ચો.મી.આ. ૨૦૩૫-૪૭ સીટી સર્વે રેકર્ડ મુજબ જ. ચો.મી. ૨૦૩૭-૩૨ ઉપર આવેલ “The Imperia” તરીકે ઓળખાતા કોમર્શીયલ બીલ્ડીંગ માંહેથી ઇલેવનથ ફ્લોર ઉપર આવેલ ઓફીસ નં.૧૧૦૨ જેનો કાર્પેટ એરીયા ચો.મી.આ. ૫૨.૦૪ તે બીલ્ડઅપ એરીયા ચો.મી.આ. ૫૬.૩૦. સીટી સર્વે વોર્ડ નં.૧૪ અને સીટી સર્વે નં.૩૦૮૫	નં.૨૨૪૮/૨૦૧૮ તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ઘુંચાલા (સોની)	રૂ.૩૨,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૭૫,૭૨,૦૦૦/-
૫	ગાંધીનગર જિલ્લાના મોજે ગામ-રતનપુર, ગીફ્ટ સીટી, ગાંધીનગરમાં ગીફ્ટ સેઝના પ્રોસેસીંગ એરીયામાં ૩૫૮૩ ચો.મી. અથવા તેની આસપાસની જમીન જેમાં ૨૧૦૦ ચોરસ મીટર પ્રિન્ટ એરીયાનો સમાવેશ થાય છે. જેનો સર્વે નં. ૫૦૦ (જૂનો સર્વે નં. ૨૬૨/૧-પી) ગુજરાત રાજ્ય ખાતે આવેલ બ્લોક નં.૧૩ (બિલ્ડીંગ નં.૧૩બી), ઝોન-૧ રોડ-૧/સી સિગ્નેચર બિલ્ડીંગમાં ત્રીજા માળે આવેલ ઓફીસ નં.૩૧૮. બિલ્ડઅપ એરીયા ૫૪૦ સ્કવેર ફીટ (વેચાણ ક્ષેત્રફળ) જેનું કાર્પેટ એરીયા ૨૮૭ ચો.ફુટ છે.	નં.૧૮૭૨૮/૨૦૧૮ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૮	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ઘુંચાલા (સોની)	રૂ.૨૭,૫૪,૦૦૦/-	રૂ.૪૫,૮૦,૦૦૦/-
૬	વડોદરા જિલ્લાના સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ વડોદરાના વિભાગ-૪ (ગોરવા) ના મોજે ગામ-ગોત્રી ઠે. ગોત્રી રોડ ટી.બી.હોસ્પીટલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર પાછળ ગોત્રીના રે.સર્વે નં.૭૮૮ પૈકી જેનો સીટી સર્વે નં.૧૪૭૦ છે. જે વડોદરા શહેરના વધારાના વિસ્તારના માપણી સીટ નં. ૩૦ના	નં.૨૭૮૨/૨૦૧૮ તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૮	આરોપીના પત્ની દામીનીબેન સંદિપ ઘુંચાલા (સોની)	રૂ.૧,૨૧,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧,૮૮,૪૬,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકતનો રજીસ્ટ્રર નં. અને તારીખ	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
	ચાલતા નં.૮ વાળી બિન ખેતીની જમીનમાં મધુવન સોસાયટી નામથી રહેણાંક હેતુના મકાનના પ્લોટો પૈકી પ્લોટ નં.૦૫ જેનું જમીનનું કુલ ક્ષેત્રફળ ૫૪૦ ચો.મી. (ચો.ફૂટ -૫૮૧૦) છે. કુલ બાંધકામ ૧૧૧.૫૨ ચો.મી. (૧૨૦૦ ચો.ફૂટ)				

એનેક્ષર ૨: જમ કરવાપાત્ર વાહનોની વિગત

અ. નં.	વાહનનો પ્રકાર	આરોપીનું નામ	રજિસ્ટ્રેશન નંબર	ચેસીસ નં.	એંજીન નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૧	ફોર વ્હીલ ગાડી	આરોપી સંદિપ જવાહરલાલ ધુંચાલા (સોની)	GJ-06-MD-4321	MA3ETDE1S 00517583	K10BN2137259	MARUTI CELERIO X ZXI AMT(O) ૨૦૧૮	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

ડૉ. હર્ષિત ગોસાવી,

સરકારના સંયુક્ત સચિવ.

સી.આઈ.ડી. કાર્મ વડોદરા ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૧૦૦૫૨૦૦૦૦૩/૨૦૨૦ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૧મી માર્ચ, ૨૦૨૪

ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૨/GPID-18:- પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ વડોદરા ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૧૦૦૫૨૦૦૦૦૩/૨૦૨૦, ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩, ૭, ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦ અને ૧૨૦ બી તથા મની પ્રાઇસ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ (બેનિંગ) એક્ટની કલમ-૪, ૫, ૬, ૭ હેઠળ તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. આ ગુનાના આરોપીઓએ ભેગા મળી વર્ષ-૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન રોકાણકારો પાસેથી નાણા ઉઘરાવવા અંગે ભારતીય રીઝર્વ બેંક પાસેથી કોઈપણ પરવાનગી લીધા વિના, પોતે કરી રહેલ પ્રવૃત્તિ ગેરકાયદેસર હોવાનું જાણતા હોવા છતા જાણી જોઈને M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, M/s Glamox Solutions Pvt. Ltd., M/s Genesis Groups તથા M/s Grabdeal International નામથી કંપની/ ભાગીદારી પેઢીનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી આ કંપનીઓમાં ડાયરેક્ટર તરીકે રહી ગુનાહિત કાવતરું રચી રોકાણકારો સાથે છેતરપીંડી અને ઠગાઈ કરવાના ઈરાદે લલચામણી અને લોભામણી સ્કીમો બહાર પાડી તેમજ એક રોકાણકાર તેની નીચે બીજા રોકાણકારોને લાવશે તો પ્રથમ રોકાણકારને રૂ. ૨૫૦/- કમિશન તથા રોકાણકાર તેની જમણા તથા ડાબી બાજુ રોકાણ કરાવશે તો રૂ. ૫૦૦/- કમિશન આપવામાં આવશે તેવી પિરામીડ સ્કીમો બનાવી તેમજ રોકાણકારોને જુદાજુદા પ્રકારની ગીફ્ટ/રીવોર્ડ આપવાની જાહેરાતો કરી હજારો રોકાણકારોને રોકાણ કરાવડાવી રોકાણકારોને રોકેલ નાણા પરત નહી આપી ફરિયાદી તથા અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે વિશ્વાસઘાત, છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રોકાણકારોએ રોકેલ રોકાણની રકમ રૂ.૪,૩૬,૮૪,૨૧,૫૦૦/- જેટલી થાય છે. આરોપીઓ તથા આરોપીઓની કંપનીઓના નામના બેંક એકાઉન્ટોમાં જમા રકમ કુલ રૂ.૩,૭૮,૧૨,૫૦૪/- જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે આરોપીઓ/ આરોપી કંપનીઓના એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના અલગ અલગ બેંક ખાતાઓમાં રહેલ રોકડ રકમ જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.
૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ-કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટ્સ ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.
૫. આથી, સી.આઇ.ડી. કાર્મ વડોદરા ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૧૦૦૫૨૦૦૦૦૩/૨૦૨૦થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટ્સ ટાંચમાં લેવા ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ભરૂચને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગનેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

પરિશિષ્ટ-૧ ટાંચમાં લેવાપાત્ર બેંક એકાઉન્ટ્સની વિગતો

અનુ	બેંક ખાતા ધારકનું નામ તથા સરનામું	બેંકનું નામ અને શાખા	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧	M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	State Bank of India Bharuch branch	39107410000	૨૭,૩૮,૮૫૬/-
૨	M/s Grabdeal International, 2&3, Dharam Nagar Society, Zadeshwar Road, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	1231231234	૨,૮૦,૩૪,૮૫૮/-
૩	M/s Grabdeal International, 2&3, Dharam Nagar Society, Zadeshwar Road, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	3913049432	૩,૨૪,૩૪૨/-
૪	Genesis Groups, 2&3, Dharam Nagar Society, Zadeshwar Road, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	3913049456	૪,૬૬,૭૬૦/-
૫	Glamox Solutions Pvt. Ltd., 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	5432112345	૧,૬૮,૦૫૮/-
૬	Genesis Charitable Trust, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	6543211234	૮,૫૧,૮૫૬/-
૭	Dilip Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	6612963405	૫૮,૨૩૫/-
૮	Babulal Kesarimull Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Kotak Mahindra Bank Bharuch branch	7912905805	૨૩,૪૫૩/-
૯	Dilip Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	IDFC First Bank Bharuch branch	10052595990	૨૮,૩૪૮/-
૧૦	Babulal Kesarimull Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	IDFC First Bank Bharuch branch	10052208551	૨૮,૨૮૦/-
૧૧	Dilip Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Indusind Bank Bharuch branch	150010081181	૧૦,૧૬૩/-
૧૨	આરોપીના દત્તક પુત્ર Ashish Babulal Jain, 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	ICICI Bank Bharuch branch	180001506000	૧૭,૩૩૩/-

અનુ	બેંક ખાતા ધારકનું નામ તથા સરનામું	બેંકનું નામ અને શાખા	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧૩	M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	AU Small Finance Bank, Bharuch Branch	1921212926208015	૩૪,૪૪,૮૮૧/-
૧૪	M/s Grabdeal Advertisement & Tourism LLP, 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	AU Small Finance Bank, Bharuch Branch	2021212926656126	૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૫	Glamox Solutions Pvt. Ltd., 2&3, Dharam Nagar, Village Bholav, Bharuch-392001	AU Small Finance Bank, Bharuch Branch	1921212926011046	૧૧,૬૬,૮૩૫/-
૧૬	Pushpaben Babulal Jain 2&3, Dharam Nagar, Zadeshwar Road, Bholav, Bharuch-392001	Fincare Small Finance Bank, Bharuch Branch	18100009797834	૬૦,૮૪૪/-
કુલ રકમ				૩,૭૯,૨૪,૩૦૪/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

વિજય બધેકા,
સરકારના ઉપસચિવ.

